

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00033988

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09900005060000 EXPEDIENTE: 3089-5403 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA AGRICOLA INDUSTRIAL S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 39008 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: G. AVILES Y P. ICAZA NUMERO: 205 TELEF.: 310067 FAX: 313230  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE REPUESTO DE REFRIGERAC COD. ACTIVIDAD ECON.: 618115 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIO ABARCA PULGAR CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 091085708-5

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 5 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 5'479.542	Ventas gravadas con I.V.A.	401 806'425.447
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 24'705.054	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 15'243.272
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 1047'337.129	Ingresos no operacionales	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravad.	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto único	408 2'752.964
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	Otras rentas	409 793'935.139
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
119 1077'521.725		499 793'935.139	

COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS	
Mercaderías en tránsito	110 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 858'210.991
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Compra de productos terminados	502 642'444.813
Impuestos anticipados	112 -	Importaciones de productos terminados	503 -
Otros activos corrientes	113 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 1047'337.129
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
119 1077'521.725		504 1047'337.129	

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 25'777.038	Compras de materia prima	506 -
Vehículos	153 60'497.106	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155 3'563.632	Mano de obra directa	509 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159 82'710.512	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -
		Mano de obra indirecta	511 -

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Suministros y materiales	512 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Otros activos no corrientes	165 17'343.253	Energía, agua y teléfono	516 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Otros gastos de fabricación	517 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169 17'343.253	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170 1177'575.490	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
		Inventario inicial de productos terminados	520 -

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas por pagar	201 90'914.234	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 833'916.158	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529 453'318.675
Provisiones sociales por pagar	203 1'726.165	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 5'710.972	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 80'914.282
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 9'033.913
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de gestión	553 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 932'267.529	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 23'980.152
		Impuestos, contribuciones y otros	555 19'340.361

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 3'028.198
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	559 145'964.585
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219 -	Provisiones deducibles	560 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220 932'267.529	Otros gastos de administración y ventas	561 30'862.362
		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569 313'103.853

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 2'235.946
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 102'000.000	Otros gastos no operacionales	573 65.042
Reservas	304 42'813.539	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579 2'300.988
Reserva por revalorización del patrimonio	305 39'955.592	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 25'211.623
Reexpresión monetaria	306 42'466.420	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 16'072.410	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319 245'307.961	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 3'781.743
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320 1177'575.490	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 11'528.704	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703 8'260.226	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	590 21'429.880
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591 5'357.470
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 16'072.410

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -	RENERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
		<b>IMPUESTO UNICO</b>	709 -
		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729 5'357.470

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
		(-) Anticipos pagados	770 -
		(-) Impuestos retenidos	771 3'268.478
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772 -
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773 992

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Mario Abarca Pulgar*  
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 EDO. SANTISTEBA  
 Matr. No.: 801 0.7424

Efectivo: S/ 2'088.992  
 Banco: SOC. GEN. CRED S/

NOTAS DE CREDITO (Cantidad):

17 GADERA